



HƯỚNG DẪN

# THAM GIA ĐẤU GIÁ

TẠI SHS

## 1. Hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đối với Nhà đầu tư là Cá nhân:

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy định
1	Giấy Đăng Ký tham gia đấu giá (Theo quy chế đấu giá của từng Công ty).	01	Giấy Đăng Ký tham gia đấu giá hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT.
2	Thẻ CCCD còn hiệu lực.	1	Bản sao
3	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền đặt cọc hợp lệ vào tài khoản ngân hàng quy định trong Quy chế đấu giá.	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào tài khoản ngân hàng quy định trong Quy chế đấu giá.

- Đối với Nhà đầu tư là Tổ chức:

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký tham gia đấu giá (Theo quy chế đấu giá của từng Công ty).	01	Giấy Đăng Ký tham gia đấu giá hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT.
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh	01	Bản sao y công chứng
3	Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục(nếu có)	01	Bản sao hợp lệ của tổ chức
4	Thẻ CCCD của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền thực hiện giao dịch (nếu có)	01	Bản sao
5	Giấy giới thiệu thực hiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (nếu có)	01	Bản gốc
6	Thẻ CCCD của người được giới thiệu (nếu có)	01	Bản sao
7	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền đặt cọc hợp lệ vào tài khoản ngân hàng quy định trong Quy chế đấu giá.	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào tài khoản ngân hàng quy định trong Quy chế đấu giá.

## **2. Các bước thực hiện Đấu giá:**

*Nhà đầu tư cần đọc kỹ Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần để nắm rõ Quy chế:*

### **2.1. SHS nộp trực tiếp phiếu tham dự đấu giá cho Nhà đầu tư:**

- Sau khi nhận được hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của Nhà đầu tư, SHS tiến hành nhập thông tin của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh để lấy mã số tham gia đấu giá và in Phiếu tham dự đấu giá ( còn gọi là Phiếu xanh) cho nhà đầu tư.

- SHS đóng dấu treo lên Phiếu tham dự đấu giá trước khi đưa cho Nhà đầu tư ( Phiếu chỉ có hiệu lực khi có đóng dấu treo của SHS).

- Nhà đầu tư ký nhận vào danh sách nhận Phiếu tham dự đấu giá.

- Nhà đầu tư kiểm tra lại tất cả các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá và ký nhận vào danh sách nhận Phiếu tham dự đấu giá.

### **2.2. Nhà đầu tư bỏ giá và niêm phong Phiếu tham dự đấu giá:**

- Nhà đầu tư điền thông tin Khối lượng và Mức giá đấu của mình theo quy định trong Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần, nếu có phát sinh sai sót Nhà đầu tư sẽ bị mất tiền cọc. Để tránh sai sót, Nhà đầu tư tìm hiểu Quy chế đấu giá trên trang Web của Sở giao dịch chứng khoán hoặc liên hệ với chuyên viên nghiệp vụ để được hướng dẫn cụ thể.

- Nhà đầu tư niêm phong Phiếu tham dự đấu giá trong phong bì dán kín, có ký tên( đối với cá nhân) hoặc đóng dấu giáp lai ( đối với tổ chức) ở mép dán phong bì. Ngoài phong bì ghi rõ tên Công ty đấu giá bán cổ phần và tên Đại lý đấu giá ( Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS)).

#### **Lưu ý:**

- *Mỗi Nhà đầu tư chỉ nhận được 01 Phiếu tham dự đấu giá.*
- *Nhà đầu tư có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận, không gạch, tẩy xóa và làm rách Phiếu tham dự đấu giá.*
- *Trường hợp nếu nhà đầu tư làm mất hoặc phiếu tham dự không đủ điều kiện để bỏ phiếu theo quy định trong quy chế đấu giá, nhà đầu tư thông báo cho SHS và làm Đơn xin cấp lại theo quy chế, tránh trường hợp người khác sử dụng Phiếu hoặc Phiếu không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.*

### **2.3. Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá:**

Trong thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy chế, Nhà đầu tư nộp trực tiếp Phiếu tại SHS. SHS nhận Phiếu tham dự đấu giá được thực hiện theo đúng quy định trong Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần.

### **2.4. Tổ chức cuộc đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán:**

Sở giao dịch chứng khoán tổ chức cuộc đấu giá vào đúng thời điểm đấu giá đã được công bố. Nhà đầu tư có thể kiểm tra kết quả đấu giá trên trang Web của Sở ngay sau khi đợt đấu giá kết thúc.

#### **2.5. SHS thông báo tới Nhà đầu tư kết quả đấu giá:**

Ngay sau khi nhận được kết quả đấu giá chi tiết từ Sở giao dịch chứng khoán, SHS sẽ thông báo qua Email, tin nhắn SMS hoặc liên hệ tới số điện thoại của Nhà đầu tư đã đăng ký trên Phiếu tham gia đấu giá. Nhà đầu tư có thể đến SHS nhận kết quả trúng đấu giá cổ phần.

#### **2.6. Thanh toán tiền cọc, tiền mua cổ phần sau khi đấu giá:**

- Nhà đầu tư trúng đấu giá: chuyển số tiền còn thiếu vào tài khoản nhận tiền đấu giá theo quy định trong Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần. Nếu quá thời gian mà Nhà đầu tư không nộp đủ tiền thì sẽ bị mất tiền đặt cọc ( coi như Nhà đầu tư bỏ cọc)

- Nhà đầu tư trúng đấu giá, chỉ mua 1 phần cổ phiếu trúng đấu giá: Tùy theo Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần mà nhà đầu tư có thể bị mất toàn bộ tiền cọc cho số cổ phiếu không mua hoặc mất toàn bộ tiền cọc nếu chỉ đăng ký mua 1 phần cổ phiếu.

- Nhà đầu tư không trúng đấu giá, SHS sẽ chuyển trả lại tiền cọc cho nhà đầu tư theo đúng thời gian quy định qua tài khoản ngân hàng Nhà đầu tư đã đăng ký hoặc hoặc nhà đầu tư nhận tiền mặt tại SHS.

- Nhà đầu tư không trúng đấu giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ thì Nhà đầu tư sẽ bị mất toàn bộ tiền cọc.